

项目施工质量管理体系

1. 目的

为使工程项目施工过程得到识别和控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和发包方的要求。

2. 范围

本制度适用于对工程项目施工质量策划、施工设计、施工准备、施工过程质量和服务予以控制。

3. 职责

3.1 项目管理部是工程项目施工质量管理的归口管理部门。

3.2 各项目部按工程项目施工过程质量控制要求实施。

3.3 其他部门配合项目管理部做好工程项目施工过程质量控制。

4. 工作程序

4.1 策划

4.1.1 组织准备

项目管理部确定每个项目有资质的项目经理，以实行项目经理负责制，并配备充分和适宜的相应的管理人员和作业人员，以满足工程项目施工质量管理需要。

4.1.2 设计交底

项目管理部应按规定接收确认设计文件，参加图纸会审并组织与各项目部施工有关的人员学习设计文件和进行设计交底，以熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。

4.1.3 工程项目施工质量管理策划

对于确定的进户门（防火门、防盗门）合同，项目管理部组织职能部门有关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据工程项目招投标策划情况，合同要求及设计交底情况，对该工程项目施工质量管理进行策划，形成项目策划书，包括：

- （1）项目部质量目标和要求。
- （2）项目部的质量管理组织和职责。
- （3）施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。
- （4）劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、施工方案编制计划，施工详图出图计划等资源的需求和配置方案。
- （5）施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。
- （6）质量关键点、质量影响因素分析及其控制措施，包括关键工序施工方案，特殊过程管理方案。
- （7）进度计划及控制措施。
- （8）检验试验计划包括各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法，质量检查和验收流程（包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方

法)。

- (9) 突发事件的应急措施(包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等)。
- (10) 对违规事件的报告和处理流程(包括不合格品及质量事故的评审、处置和改进)
- (11) 应收集的信息及其传递流程要求(包括应收集的信息内容、收集者、收集方法以及沟通和传递的方法)。
- (12) 与工程建设有关方(建设单位、设计单位、监理单位、发包方、政府主管部门、企业相关部门等)的沟通方式。
- (13) 施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。
- (14) 质量管理和技术措施。
- (15) 公司在质量管理的其它要求。

4.1.4 编制完毕后,应报公司事业部部长审批,审批通过后报发包方代表或监理单位批准,批准后作为工程施工过程控制的策划文件予以实施。

4.1.5 “项目策划书”的动态管理

当项目的施工要求如工程投诉、进度、工艺等发生变化时,项目管理部对项目策划书进行评审,并适当地进行调整,对调整情况再次向事业部相关部门领导以及发包方、监理单位报批。项目管理部按新的文件要求组织各项目部施工。技质部对工程“项目策划书”的实施情况进行监督。

4.2 施工设计

4.2.1 施工设计施工图由技质部负责,对施工设计所需的评审、验证和确认活动的程序和要求予以控制。

4.2.2 施工设计的依据是法律法规及发包方的要求,标准、规范、相关资料信息等,对设计输入的充分性、适宜性进行评审,评审后发现的输入设计依据不足,应予以补充完善,评审的结果要填入“产品设计开发评审及评审意见处理表”。

4.2.3 设计结果形成施工图,经审批后由项目管理部使用。

4.2.4 顾客要求进行设计更改,对变更可能造成的施工质量影响,更改后技质部组织进行适当的评审、验证和确认,评审、验证、确认活动按“设计和开发控制程序”要求实施。

4.3 施工准备

4.3.1 项目管理部组织有关人员,根据项目策划书要求进行施工准备,工作内容如下:

- (1) 办理开工手续。
- (2) 人力资源入场准备。
- (3) 项目工程的划分与编号,以便控制、检查、评定和监督。
- (4) 技术准备,包括施工交底等(4.3.3)。
- (5) 材料准备,包括:进户门小五金配件、水泥、砂石、珍珠岩等,进场验收。
- (6) 施工机械设备准备,包括:冲击钻、手枪钻等。

4.3.2 项目管理部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。

项目管理部确认工程项目施工已经具备开工条件后向监理方或发包方提出开工申请报告,经

批准后方可开工。

4.3.3 施工交底

项目管理部组织技质部，在现场作业前向参与施工和质量检查的人员（可包括发包方的人员）进行施工技术交底及其它相关要求交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对施工内容、工程特点、技术质量要求、施工方法、操作要点与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生。交底内容除了“项目策划书”还有

- （1）施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。
- （2）施工图纸的解说
- （3）施工方案措施。
- （4）操作工艺和保证质量安全的措施。
- （5）质量标准和评定方法。
- （6）技术检验和检查验收要求。
- （7）技术记录内容和要求。
- （8）其它施工注意事项。

交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。

4.4 施工过程质量控制

4.4.1 项目管理部对施工全过程质量进行控制。包括：

- （1）项目部正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路，样板需验收合格；
- （2）项目管理部调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；
- （3）项目管理部按“项目策划书”规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- （4）施工过程监控

项目管理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，项目管理部按检验试验计划及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动；

- （5）项目部根据现场管理有关规定对文明安全施工、作业环境进行控制；
- （6）根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。技质部对此进行指导，项目管理部对此进行监控；
- （7）合理安排施工进度：项目部对施工队的工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；
- （8）项目部确定未完工程的半成品、成品保护措施，使用相应责任人，通过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护及保护；
- （9）项目部对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。

4.4.2 特殊过程的确认和控制

对隐蔽工程要事先确认，进户门安装的隐蔽部分指外框灌浆和外框打膨胀螺栓两道工

序，对此确认包括：

- （1）对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；
- （2）对施工机具进行认可；
- （3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化且不符合要求时，则应停止施工，重新进行确认，直至合格为止并填写确认记录。

4.4.3 各项目部做好施工过程及进度标识、资料记录等，确保施工过程具有可追溯性。采用以下措施：

（1）项目部做好过程记录，包括施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验、试验和验收报告等表明施工过程状态，确保施工过程按照策划的顺序进行，通过记录可对施工过程进行追溯性；

（2）施工现场进度标识：根据施工过程特点建立标识，施工进度变化中调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适宜。

4.4.4 施工过程信息沟通

项目管理部负责做好与工程建设有关方：发包方、监理单位等的信息沟通工作，包括：

- （1）工程信息（包括与工程有关的要求）；
- （2）合同的处理，包括对其的修改；
- （3）工程建设方的问询处理、建设方反馈、包括投诉。

4.4.5 项目部组织建立施工过程中的质量管理记录，包括：

- （1）施工日记和专项施工记录；
- （2）交底记录；
- （3）上岗培训记录和岗位资格证明；
- （4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
- （5）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；
- （6）监督检查和整改、复查记录；
- （7）质量管理相关文件；
- （8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

施工记录应符合“记录控制程序”要求，并在工程竣工交付后除移交给建设方以外由项目管理部负责存档。

4.5 服务

4.5.1 工程移交和移交期间的防护

工程移交和移交期间，由项目部采取成品保护措施，确定相关责任人，通过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保工程防盗、防火、消防及各物资、设施的维护。

4.5.2 工程移交后，项目管理部及时做好客房回访工作，针对回回发现问题，进行分析，并采取措施予以解决，并在总结基础上下发各项目部，防止类似问题的再发生。

4.5.3 服务管理规范的制订和实施

公司制订服务管理规范，由项目管理部按合同及“服务管理规范”要求，做好移交后用户服务工作，包括：

- (1) 保修；
- (2) 非保修范围内的维修；
- (3) 合同约定的其他服务。

4 . 5 . 4 项目管理部按 “ 服务管理规范 ” 要求，在合同期内及时处理发包方对各项目阶段的服务需要信息，包括：收集信息、作出响应、控制检查验收、有效实施服务措施、及时测量服务满意效果，用于质量分析和改进。

5 . 相关文件

Q/ZXFC-	《项目策划书》
Q/ZXF -2012	《进户门安装作业指导书》
Q/ZXFB4.2.4-2011	《记录控制程序》
Q/ZXFC -2012	《服务管理规范》

6 . 质量记录

6 . 1 Q/ZXF	《防火、防盗门安装技术交底》
6 . 2	《施工组织设计、施工方案审批表》
6 . 3	《工程开工报审表》
6 . 4	《施工日记》
6 . 5	《隐蔽工程验收单》
6 . 6	《报验申请单》
6 . 7	《特种门安装分项工程（进户门）检验批质量验收记录》
6 . 8	《进户门完工移交书》

施工组织设计、施工方案审批表

工程名称		日 期	
项目工程师		项目经理	
文件名称	编制人	页数	册数
《施工组织设计》			
《施工方案》			
内容：见附件			
公司审批			
技术负责人：	审批意见：	年 月 日	
进户门项目管理部：	审批意见：	年 月 日	
质检科：	审批意见：	年 月 日	
安全：	审批意见：	年 月 日	
建设单位：			
监理单位：			
向监理（建设）单位申请简述：我司按照附后的《施工组织设计》和《施工方案》中的安装要求，进行进户门的安装，请审阅和审批。			
申报部门（分包单位）：上海振兴铝业有限公司 申报人：			
审批意见：			
审批结论： 同意 修改后报 重新编制			
监理（建设）单位： 审批人： 年 月 日			
备注：			

注：附《施工组织设计》和《施工方案》

工程开工报审表

工程名称：_____ 编号：_____

致：_____（监理单位）

我方承担_____工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，

特此申请施工，请核查并签发开工指令。

附件：

1、 开工报告

承包单位（章）_____

项目经理_____

日期_____

审查意见：

项目监理单位_____

总/专业监理工程师_____

日期_____

仰望天空时，什么都比你高，你会自卑；

俯视大地时，什么都比你低，你会自负；

只有放宽视野，把天空和大地尽收眼底，

才能在苍穹泛土之间找准你真正的位置。

无须自卑，不要自负，坚持自信。

用心工作，快乐生活！（工作好，才有好的生活！）

此文档可编辑，欢迎使用！

~~~专业文档，**VIP** 专享。更多精彩文档，尽在 **Baidu** 文库~~~